

財團法人公共電視文化事業基金會
收支營運決算表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
2,505,411,695	收入	2,643,320,000	2,224,864,868	(418,455,132)	(15.83)
2,476,376,239	業務收入	2,626,440,000	2,194,693,323	(431,746,677)	(16.44)
1,294,384,606	勞務收入	1,390,237,000	995,272,410	(394,964,590)	(28.41)
90,692,436	銷貨收入	112,000,000	120,571,665	8,571,665	7.65
61,261,341	受贈收入	95,000,000	54,751,908	(40,248,092)	(42.37)
1,007,373,132	政府補助基本營運收入	1,008,523,000	1,002,619,455	(5,903,545)	(0.59)
22,664,724	其他業務收入	20,680,000	21,477,885	797,885	3.86
29,035,456	業務外收入	16,880,000	30,171,545	13,291,545	78.74
16,547,825	財務收入	15,880,000	17,353,283	1,473,283	9.28
12,487,631	其他業務外收入	1,000,000	12,818,262	11,818,262	1,181.83
2,915,876,298	支出	2,995,823,000	2,600,622,741	(395,200,259)	(13.19)
2,679,359,432	業務支出	2,776,083,000	2,324,794,150	(451,288,850)	(16.26)
2,203,600,453	勞務成本	2,297,617,000	1,891,007,987	(406,609,013)	(17.70)
40,505,927	銷貨成本	30,464,000	23,926,568	(6,537,432)	(21.46)
433,825,441	管理費用	447,002,000	409,846,037	(37,155,963)	(8.31)
1,427,611	其他業務支出	1,000,000	13,558	(986,442)	(98.64)
236,516,866	業務外支出	219,740,000	275,828,591	56,088,591	25.52
-	財務費用	-	66,090	66,090	
236,516,866	其他業務外支出	219,740,000	275,762,501	56,022,501	25.49
-	所得稅費用	-	-	-	-
(410,464,603)	本期短絀	(352,503,000)	(375,757,873)	(23,254,873)	6.60

上年度決算數	科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
1,225,948	本期其他綜合餘絀 採用權益法認列之其他綜合 損益份額	-	2,578,427	2,578,427
1,225,948	本期其他綜合餘絀合計	-	2,578,427	2,578,427

財團法人公共電視文化事業基金會
現金流量決算表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前短絀	(352,503,000)	(375,757,873)	(23,254,873)	6.60
利息股利之調整	(15,880,000)	(17,353,283)	(1,473,283)	9.28
未計利息股利之稅前短絀	(368,383,000)	(393,111,156)	(24,728,156)	6.71
調整非現金項目				
折舊及攤提	238,378,000	233,990,196	(4,387,804)	(1.84)
財務費用	-	66,090	66,090	-
資產處分及報廢損失	1,000,000	13,558	(986,442)	(98.64)
採權益法認列之投資損失	219,740,000	275,762,501	56,022,501	25.49
資產及負債項目之變動				
增加應收款項	(28,601,000)	(12,977,584)	15,623,416	(54.63)
增加預付款項	(1,629,000)	(271,604,808)	(269,975,808)	16,573.10
減少其他流動資產	5,242,000	454,094	(4,787,906)	(91.34)
減少應付票據及帳款	(1,148,000)	(8,757,852)	(7,609,852)	662.88
增加應付費用	26,577,000	6,523,058	(20,053,942)	(75.46)
減少其他應付款	(62,000)	(1,646,800)	(1,584,800)	2,556.13
增加負債準備	-	4,409,051	4,409,051	-
增加預收款項	-	71,349,142	71,349,142	-
增加其他流動負債	1,671,000	8,143,843	6,472,843	387.36
增加遞延政府捐助收入	-	435,147,639	435,147,639	-
未計利息股利之現金流入	92,785,000	347,760,972	254,975,972	274.80
收取利息	15,880,000	17,439,113	1,559,113	9.82
退還所得稅	-	13,334	13,334	-
業務活動之淨現金流入	108,665,000	365,213,419	256,548,419	236.09
投資活動之現金流量				
增加流動金融資產及短期墊款	-	(182,998,061)	(182,998,061)	-
增加投資、長期應收款、貸款及準備金	-	(50,000,000)	(50,000,000)	-
增加不動產、廠房及設備	(174,510,000)	(114,095,207)	60,414,793	(34.62)
減少(增加)無形資產及其他資產	2,682,000	(1,535,785)	(4,217,785)	(157.26)
投資活動之淨現金流出	(171,828,000)	(348,629,053)	(176,801,053)	102.89
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,779,000	3,876,649	2,097,649	117.91
增加基金及公積	100,212,000	-	(100,212,000)	(100.00)
籌資活動之淨現金流入	101,991,000	3,876,649	(98,114,351)	(96.20)
現金及約當現金之淨增				
期初現金及約當現金	1,904,636,000	577,898,045	(1,326,737,955)	(69.66)
期末現金及約當現金	1,943,464,000	598,359,060	(1,345,104,940)	(69.21)
購置不動產、廠房及設備現金淨流出情形				
購置不動產、廠房及設備總額	166,879,000	147,944,862	(18,934,138)	(11.35)
加：期初其他應付款	14,134,000	29,760,245	15,626,245	110.56
減：期末其他應付款	(6,503,000)	(61,633,609)	(55,130,609)	847.77
加：期初其他應付租賃款	-	-	-	-
減：期末其他應付租賃款	-	(2,042,381)	(2,042,381)	-
加：利息費用	-	66,090	66,090	-
現金支付數	174,510,000	114,095,207	(60,414,793)	(34.62)
不影響現金流量之投資及籌資活動				
遞延政府捐助收入轉列法定基金數	-	58,500,010	58,500,010	-

財團法人公共電視文化事業基金會
淨值變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘額	本 年 度		本年度期末 餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	5,510,496,724	58,500,010	-	5,568,996,734	
創立基金	2,297,375,079	-	-	2,297,375,079	創立基金包含： 一、創立時捐贈 1,226,276,682元； 二、公視法第4條，前 行政院新聞局90年度捐 贈A棟資產 1,071,098,397元。
捐贈基金	3,208,197,711	58,500,010	-	3,266,697,721	文化部捐助資本門購置 設備轉列捐贈基金，本 年度執行推動超高畫質 電視內容升級前瞻計畫 第二期58,500,010元。
其他基金	4,923,934	-	-	4,923,934	公共電視法第31條辦理 ，年度賸餘轉列基金。
公積	4,327,722,168	-	-	4,327,722,168	
受贈公積	4,327,722,168	-	-	4,327,722,168	
累積餘絀	(4,571,217,930)	-	373,179,446	(4,944,397,376)	
累積短絀	(4,571,217,930)	-	373,179,446	(4,944,397,376)	1. 本年度收支短絀 375,757,873元。 2. 本年度其他綜合損益 2,578,427元。
淨值其他項目	2,102,213,479	-	-	2,102,213,479	
未實現重估增值- 採權益法之長期 股權投資	2,102,213,479	-	-	2,102,213,479	
合計	7,369,214,441	58,500,010	373,179,446	7,054,535,005	

財團法人公共電視文化事業基金會
資 產 負 債 表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產				
現金	598,359,060	577,898,045	20,461,015	3.54
流動金融資產	1,622,032,082	1,439,034,021	182,998,061	12.72
應收款項	197,349,851	184,390,653	12,959,198	7.03
應收款項-關係人	170,929	251,707	(80,778)	(32.09)
預付款項	384,589,893	112,985,085	271,604,808	240.39
其他流動資產	2,301,522	2,755,616	(454,094)	(16.48)
小計	2,804,803,337	2,317,315,127	487,488,210	21.04
投資、長期應收款、貸款及準備金				
採權益法之投資	3,340,147,518	3,613,331,592	(273,184,074)	(7.56)
非流動金融資產	50,000,000	-	50,000,000	-
小計	3,390,147,518	3,613,331,592	(223,184,074)	(6.18)
不動產、廠房及設備				
土地	26,448,371	26,448,371	-	-
房屋及建築	1,456,978,163	1,451,109,922	5,868,241	0.40
機械及設備	438,896,831	450,376,650	(11,479,819)	(2.55)
交通及運輸設備	1,602,846,544	1,958,204,263	(355,357,719)	(18.15)
什項設備	59,607,101	60,637,083	(1,029,982)	(1.70)
租賃資產	2,617,178	-	2,617,178	-
減:累計折舊	(1,764,921,356)	(2,057,557,873)	292,636,517	(14.22)
購建中固定資產	1,196,606	17,200,076	(16,003,470)	(93.04)
小計	1,823,669,438	1,906,418,492	(82,749,054)	(4.34)
其他資產				
遞延資產	5,067,230	6,599,677	(1,532,447)	(23.22)
遞延費用	5,067,230	6,599,677	(1,532,447)	(23.22)
什項資產	3,456,250	3,697,856	(241,606)	(6.53)
存出保證金	3,456,250	3,697,856	(241,606)	(6.53)
小計	8,523,480	10,297,533	(1,774,053)	(17.23)
資產合計	8,027,143,773	7,847,362,744	179,781,029	2.29
負 債				
流動負債				
應付款項	326,910,489	298,429,902	28,480,587	9.54
應付票據及帳款	722,769	9,480,621	(8,757,852)	(92.38)
應付租賃款-流動	488,817	-	488,817	-
應付費用	262,906,382	256,383,324	6,523,058	2.54
其他應付款	62,792,521	32,565,957	30,226,564	92.82
負債準備-流動	12,393,765	7,984,714	4,409,051	55.22
預收款項	86,895,222	15,546,080	71,349,142	458.95
其他流動負債	14,918,684	6,774,841	8,143,843	120.21
小計	441,118,160	328,735,537	112,382,623	34.19
長期負債				
應付租賃款-非流動	1,553,564	-	1,553,564	-
小計	1,553,564	-	1,553,564	-
其他負債				
遞延負債	487,570,804	110,923,175	376,647,629	339.56
遞延政府捐助收入	487,570,804	110,923,175	376,647,629	339.56
什項負債	42,366,240	38,489,591	3,876,649	10.07
存入保證金	42,366,240	38,489,591	3,876,649	10.07
小計	529,937,044	149,412,766	380,524,278	254.68
負債合計	972,608,768	478,148,303	494,460,465	103.41
淨 值				
基金				
創立基金	5,568,996,734	5,510,496,724	58,500,010	1.06
捐贈基金	2,297,375,079	2,297,375,079	-	-
捐贈基金	3,266,697,721	3,208,197,711	58,500,010	1.82
其他基金	4,923,934	4,923,934	-	-
公積				
受贈公積	4,327,722,168	4,327,722,168	-	-
受贈公積	4,327,722,168	4,327,722,168	-	-
累積餘絀				
累積短絀	(4,944,397,376)	(4,571,217,930)	(373,179,446)	8.16
累積短絀	(4,944,397,376)	(4,571,217,930)	(373,179,446)	8.16
淨值其他項目				
未實現重估增值-採權益法之長期股權投資	2,102,213,479	2,102,213,479	-	-
未實現重估增值-採權益法之長期股權投資	2,102,213,479	2,102,213,479	-	-
淨值合計	7,054,535,005	7,369,214,441	(314,679,436)	(4.27)
負債及淨值合計	8,027,143,773	7,847,362,744	179,781,029	2.29

註: 107年決算數重分類: 1. 其他金融資產-非流動中一年內到期之質押定期存單改為流動。2. 其他流動負債中包含預收款項15,546,080元, 分別表達。